UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	
10	10	2017	**20**	**Nº 45286**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	103841
Rut	76.695.679-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	TODO-INSUMOS LIMITADA		
Dirección	ARMANDO SANHUEZA 790		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA HP 64 COLOR	12001	12001			12001
1	- TONER SAMSUNG 104 (1665)	48000	48000			48000
1	- TINTA HP 664 XL COLOR	22999	22999			22999
1	- TINTA HP 664 XL NEGRO	22999	22999	060400	220251	22999
1	- TINTA HP 64 NEGRO	12001	12001			12001
				TOTAL		118000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		118000
5.20.102.3	118000	

TOTAL $	118000	118000	118000

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: